

**COMPAGNIE FINANCIERE DE LA SURE S.A.**

**Société anonyme**

**L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy**

**R.C.S. Luxembourg B 59.512**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**du 23 décembre 2016 - Numéro 1211/16**

L'an deux mille seize, le vingt-trois décembre.

Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

**S'est réunie :**

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « **COMPAGNIE FINANCIERE DE LA SURE S.A.** », ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 59.512, constituée suivant acte notarié en date du 30 mai 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 496 du 12 septembre 1997 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 29 décembre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1014 du 6 avril 2016 (la « **Société** »).

L'assemblée est ouverte à 11 heures sous la présidence de Monsieur Noël DIDIER, employé, résidant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy,

qui désigne comme secrétaire Madame Sylvie Arpea, employée, résidant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy et scrutateur Monsieur Nicolas MONTAGNE, employé,

résidant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

**Ordre du jour :**

1.- Modification de l'objet social de la Société qui aura la teneur suivante : « La Société a pour objet social, pour des sociétés de droit luxembourgeois, l'acceptation des mandats d'administrateur, de commissaire aux comptes, la prestation de tous services en matière de liquidation de sociétés, en ce compris l'exercice de mandats de liquidateur de sociétés, de commissaire à la liquidation.

La Société a également pour objet social la souscription, la prise de participations, le financement et l'intérêt financier, sous quelque forme que ce soit, la prise de participation dans le capital dans toute société de quelque forme que ce soit, société de participation, de tout consortium ou groupement d'entreprises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à disposition, le contrôle, la gestion et mise en valeur de ses participations.

La Société peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ».

2.- Modification afférente de l'article 4 des statuts.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées *ne varietur* par les comparants et el notaire soussigné.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

**Résolution unique :**

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la Société et par conséquent de modifier l'article 4 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante :

**« Art. 4.**

*La Société a pour objet social, pour des sociétés de droit luxembourgeois, l'acceptation des mandats d'administrateur, de commissaire aux comptes, la prestation de tous services en matière de liquidation de sociétés, en ce compris l'exercice de mandats de liquidateur de sociétés, de commissaire à la liquidation.*

*La Société a également pour objet social la souscription, la prise de participations, le financement et l'intérêt financier, sous quelque forme que ce soit, la prise de participation dans le capital dans toute société de quelque forme que ce soit, société de participation, de tout consortium ou groupement d'entreprises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à disposition, le contrôle, la gestion et mise en valeur de ses participations.*

*La Société peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social»*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

**DONT ACTE**

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. DIDIER, S. ARPEA, N. MONTAGNE et J. BADEN.

-----

Enregistré à Luxembourg A.C 1, le 29 décembre 2016.

1LAC / 2016 /41970

Reçu soixante-quinze euros

€ 75,-

Le Receveur (s) MOLLING Paul

-----

- POUR EXPEDITION CONFORME -  
délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 10 janvier 2017

-----  
Coût de cette expédition:

Timbres: 4,00 €

Rôles: 4,96 €

**8,96 €**